

OWL Advisory S.A.

Société anonyme

Siège Social: L-1857 Luxembourg, 94 rue du Kiem

**CONSTITUTION DE SOCIETE
DU 21 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN
N° 12.430**

L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de décembre.

Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,

ONT COMPARU :

- 1) **Pomery Capital S.A.**, une société anonyme de droit Suisse, ayant son siège social à Rue de la Tour-de l'Ile 1, 1204 Genève, Suisse, enregistrée auprès du registre du commerce de Genève (OFRC) sous le numéro fédéral IDE number CHE-115.895.507,
- 2) **Groupe Passion S.à r.l.**, au capital social de 10,000. EUR, une société à responsabilité de droit français, ayant son siège social à Route de Thionville 22, Breistroff-la-Grande, France, enregistrée auprès du registre du commerce de Thionville sous le numéro SIRET 538 891 243 00015.

Les parties comparantes, ont déclaré leur intention de constituer par le présent acte une société anonyme et d'en arrêter les statuts comme suit :

TITRE I.- FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

Article 1. FORME

Il existe une société anonyme (la « **Société** »), qui sera régie par les lois relatives à une telle entité, et en particulier par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la « **Loi** »), ainsi que par les présents statuts (les « **Statuts** »).

Article 2. DÉNOMINATION

La dénomination de la Société est « **OWL Advisory S.A.** »

Article 3. SIÈGE SOCIAL

- 3.1. Le siège de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
- 3.2. Il peut être transféré en toute autre localité à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des Actionnaires (tel

que défini ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts ou par simple décision de l'Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du Conseil d'Administration (tels que définis ci-après).

- 3.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la Société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.
- 3.4. L'Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration peut constituer des succursales ou des bureaux de représentation tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Article 4. OBJET

- 4.1. La Société a pour objet le conseil, l'accompagnement et l'assistance dans le domaine économique et fiscal au sens le plus large du terme, de même que toutes prestations de service liées aux projets, à la constitution, l'organisation, la restructuration, le rapprochement et la mise en commun de tous commerces, entreprises et structures sociétaires, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
- 4.2. La société a aussi pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, les négociations internationales, les prestations de services dans le conseil aux entreprises.
- 4.3. La Société a aussi pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
- 4.4. La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
- 4.5. La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes :
 - Conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission d'obligations ;
 - Avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au

même groupe que la Société (“ la Société(s) Apparenté(es) ”);

- Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société, si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.
 - Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement ;
 - accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.
- 4.6. La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.
- 4.7. La Société peut établir des succursales à l'étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières, industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l'objet de la Société, à condition qu'aucune offre en relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l'exercice de cette activité soit effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
- 4.8. La Société peut également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
- 4.9. La Société peut procéder à l'acquisition, l'exploitation mondiale, l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière, la concession par le biais de licence ou par toute autre moyen légalement admissible de tous droits de propriété intellectuelle et industrielle (y compris mais sans limitation les marques de fabrique et de commerce, brevets, droits d'auteur et droits voisins, dessins et modèles industriels, plans, formules ou procédés secrets, noms de domaine et les logiciels) ainsi que l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et prendre toutes mesures utiles à la protection de ces droits.
- 4.10. La Société peut, d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Article 5. DURÉE

La Société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II.- CAPITAL - ACTIONS

Article 6. CAPITAL

- 6.1. Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR) représenté par cinquante mille (50.000) actions d'une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune (les « **Actions** »). Les détenteurs des Actions sont désignés collectivement comme les « **Actionnaires** ».
- 6.2. En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Action sera versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission est à la libre disposition de l'assemblée générale des Actionnaires. Le montant d'un tel compte de prime d'émission peut être utilisé pour procéder à des paiements pour toutes Actions que la Société peut racheter à son/ses Actionnaire(s), pour compenser toute perte réalisée, pour procéder à des distributions à l'/aux Actionnaire(s) ou pour allouer des fonds à la réserve légale ou à d'autres réserves.

Article 7. ACTIONS

- 7.1. Chaque Action donne droit à une voix. Les Actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats représentant une Action ou des certificats représentant deux ou plusieurs Actions.
- 7.2. Les Actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix de l'Actionnaire.
- 7.3. La Société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la Loi le permet, procéder au rachat de ses propres Actions.
- 7.4. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

TITRE III.- ADMINISTRATION

Article 8. ADMINISTRATION

- 8.1. La Société peut être administrée par un administrateur unique (l'« **Administrateur Unique** »), Actionnaire ou non, aussi longtemps qu'il y a un Actionnaire unique. Au cas où il y a plusieurs Actionnaires, la Société sera administrée par un conseil d'administration (le « **Conseil d'Administration** et chaque membre individuellement, un **Administrateur** ») composé au moins d'un (1) Administrateur de Catégorie A et de deux (2) Administrateurs de Catégorie B, Actionnaires ou non. Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des Actionnaires, pour un terme ne pouvant dépasser six (6) années et en tout temps révocables par elle.
- 8.2. Le nombre d'Administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des Actionnaires.

Article 9. RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- 9.1. Le Conseil d'Administration choisira un président parmi ses membres.
- 9.2. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux Administrateurs le demandent. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités et conditions de convocation.
- 9.3. Chaque Administrateur peut agir à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit, par télégramme, par fax, courriel ou lettre, un autre Administrateur comme son mandataire.
- 9.4. Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente en personne ou par mandataire. Les résolutions seront valablement adoptées par la majorité des votes des Administrateurs présents en personne ou par mandataire à une telle réunion, à condition qu'au moins un (1) Administrateur de Catégorie A y vote favorablement.
- 9.5. Tout membre du Conseil d'Administration qui participe à une réunion du Conseil d'Administration via un moyen de communication (en ce compris par téléphone et par visio conférence) qui permet aux autres membres du Conseil d'Administration présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou par un tel moyen de communication) d'entendre et d'être entendus par les autres membres sera réputé présent à telle réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à telle réunion. Lorsque la décision est prise par voie d'une conférence téléphonique, la décision sera considérée comme ayant été prise à Luxembourg si l'appel est initié à partir de Luxembourg.

Les membres du Conseil d'Administration qui participent à une réunion du Conseil d'Administration via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de la réunion.
- 9.6. En cas d'urgence, des résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil d'Administration auront la même validité et le même effet que des décisions prises lors d'une réunion valablement convoquée et tenue. Ces signatures pourront être apposées sur un seul ou plusieurs documents séparés transmis par lettre, fax, courriel ou moyen similaire de communication.
- 9.7. Le procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration est signé par tous les Administrateurs présents ou représentés à la réunion. Des extraits seront certifiés par le président ou tout Administrateur ou par toute personne désignée lors d'une réunion du Conseil d'Administration.
- 9.8. En cas d'Administrateur Unique, les résolutions de l'Administrateur Unique seront documentées par écrit.

Article 10. POUVOIRS

- 10.1. L'Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'Administrateurs, le

Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence de l'Administrateur Unique ou, le cas échéant, du Conseil d'Administration.

- 10.2. La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'Administrateurs, par la signature conjointe d'un (1) Administrateur de Catégorie A et d'un (1) Administrateur de Catégorie B ou de la signature conjointe de deux (2) Administrateurs de Catégorie B pour toute opération ou série d'opérations avec une même contrepartie sur une période d'un an n'excédant pas la somme de cinq mille euros (EUR 5.000) ou par la signature individuelle de la personne en charge de la gestion journalière de la Société, dans la mesure où la gestion journalière est concernée, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par l'Administrateur Unique ou, suivant le cas, le Conseil d'Administration conformément à l'article 11 des Statuts.
- 10.3. Tous litiges dans lesquels la Société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la Société par l'Administrateur Unique ou par le Conseil d'Administration, représenté par son président ou par l'Administrateur délégué à cet effet.
- 10.4. L'Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'Administrateurs, le Conseil d'Administration est autorisé à payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

Article 11. DÉLÉGATIONS

- 11.1. L'Administrateur Unique ou, suivant le cas, le Conseil d'Administration peut Déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, Administrateurs ou non.
- 11.2. Il peut aussi confier la gestion d'une branche spéciale de la Société à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres membres ou non, Actionnaires ou non.

TITRE IV.- SURVEILLANCE

Article 12. SURVEILLANCE

Sauf lorsqu'en vertu de la Loi les comptes annuels statutaires doivent être audités par un réviseur d'entreprises agréé, les comptes annuels de la Société seront revus par un ou plusieurs commissaires (à moins qu'il n'en soit décidé différemment par l'assemblée générale des Actionnaires) nommé(s) par l'assemblée générale des Actionnaires qui fixe leur nombre et sa/leur rémunération, ainsi que la durée de son/leur mandat qui ne peut excéder six (6) années.

TITRE V.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Article 13. POUVOIRS – TENUE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

- 13.1. L'Actionnaire unique exercera tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des Actionnaires par la Section IV § 5 de la Loi et ses décisions sont établies par écrit et enregistrées dans des procès-verbaux. Dans ce cas et lorsque le terme Actionnaire unique n'est pas expressément mentionné dans les Statuts, une référence à l'assemblée générale des Actionnaires utilisée dans les Statuts doit être lue comme une référence à l'Actionnaire unique.
- 13.2. S'il y a plus d'un Actionnaire, les décisions des Actionnaires seront prises en assemblée générale des Actionnaires.
- 13.3. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et l'assemblée peut valablement être tenue sans avis préalable.
- 13.4. Les assemblées générales des Actionnaires se tiendront à Luxembourg. Tout Actionnaire peut par procuration écrite, autoriser toute autre personne, qui n'a pas besoin d'être un Actionnaire, à le représenter à une assemblée générale des Actionnaires et à voter en son nom et à sa place.
- 13.5. Tout Actionnaire peut participer à toute assemblée générale des Actionnaires par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout moyen similaire de communication permettant à toutes les personnes participantes à l'assemblée d'être identifiés et de s'entendre et de se parler. La participation à une assemblée par ce moyen est considérée comme équivalent à une participation en personne à telle assemblée.
- 13.6. Sauf disposition contraires de la Loi ou des Statuts, les décisions de l'assemblée générale des Actionnaires sont prises à la majorité simple des votes exprimés valablement à l'assemblée, quelle que soit la portion du capital social présent ou représenté à telle assemblée. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.
- 13.7. Sous réserve des termes et conditions prévus par la Loi, les Statuts peuvent être modifiés par décision de l'assemblée générale des Actionnaires prises à la majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés valablement à une assemblée où au moins la moitié (1/2) du capital social de la Société est présent ou représenté lors d'une première convocation. Lors d'une seconde convocation, la décision sera prise à la majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés valablement à l'assemblée, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté à l'assemblée. L'abstention et les votes nuls ne seront pas pris en compte.
- 13.8. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra au siège social ou à tel autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social précisé dans la convocation le premier mardi du moi de juin.
- Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

TITRE VI.- EXERCICE SOCIAL - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

Article 14. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente-et-un

décembre de chaque année.

Article 15. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

L'excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la Société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, à un moment quelconque, pour une cause quelconque, ladite réserve tombe en dessous de dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale des Actionnaires, des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

TITRE VII.- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 16. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des Actionnaires. Si la Société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des Actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leurs émoluments.

TITRE VIII.- LOI APPLICABLE

Article 17. LOI APPLICABLE

Pour tous les points non réglés par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

- 1) Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le 31 décembre 2017.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2018.

SOUSCRIPTION ET LIBÉRATION

Les Statuts de la Société ayant ainsi été adoptés, la partie comparante déclare souscrire 50% du capital de la façon suivante :

Pomery Capital SA préqualifié	20.000 actions avec valeur nominale de 1 EUR
--------------------------------------	--

Groupe Passion Sàrl préqualifié	30.000 Actions avec valeur nominale de 1 EUR
--	--

TOTAL:	50.000 actions
---------------	----------------

Toutes les actions ont été libérées à hauteur de cinquante pourcent (50%) en numéraire, de sorte que la somme de vingt-cinq mille Euros (25.000 EUR) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

La différence sera libérée pour décembre 2017 au maximum.

DÉCLARATION

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié que les conditions prévues par l'article 26 de la Loi ont été observées et confirme que les présents statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de la Loi sur les Sociétés.

DÉPENSES

Le montant des frais, dépenses, rémunération ou charges sous quelques formes que ce soit, qui incombe à la Société en raison du présent acte, s'élèvent approximativement à mille cinquante euros Euros (1.050,- EUR).

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Immédiatement après la constitution de la Société, les Actionnaires de la Société représentant le capital souscrit ont pris les résolutions suivantes:

1/ Le siège social de la Société est fixé au 94 rue du Kiem L-1857 Luxembourg

2) Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

A été nommé aux fonctions d'**Administrateur de catégorie A** :

Mr BONFIGLIOLI Raphaël, salarié, né le 8 novembre 1975 à Tubize, Belgique et ayant son adresse professionnelle au 94 rue du Kiem, L-1857 Luxembourg,

Ont été nommés aux fonctions **d'Administrateurs de catégorie B** :

Mme CAPRARO épouse **BONFIGLIOLI Lucie**, salariée, née le 2 décembre 1979 à Thionville, France et ayant son adresse professionnelle au 94 rue du Kiem, L-1857 Luxembourg.

Mr Ablak Fatih, salarié, né le 19 avril 1987 à Mulhouse, France et ayant son adresse professionnelle au 113, route d'Arlon, L-8211 Mamer.

Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois (3) ans.

3/ a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.

Prosperity Group S.à r.l., une société de droit luxembourgeois avec son siège social au 113, route d'Arlon, L-8211 Mamer et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B207186.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale des Actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2017.

L'attention des comparants a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article quatre des présentes.

DONT ACTE.

Fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

(signé) , Chemtob, Capraro épouse Bonfiglioli, Bonfiglioli, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation: 1LAC/2016/41218

Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

Le Receveur (s) Paul MOLLING

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 09 janvier 2017